

证券代码：430594

证券简称：ST 盈光

主办券商：中泰证券

广州盈光科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日 10 时。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430594	ST 盈光	2022 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<全资子公司以土地作为抵押向关联方借款期限延期>》的议案

公司全资子公司开平市盈光机电科技有限公司于 2017 年 11 月 23 日以开平市翠山湖新区的土地作为抵押，向公司股东李建立先生无息借款 600 万元，借款期限从 2017 年 11 月 23 日至 2018 年 11 月 22 日止，后为补充公司流动资金，提供财务支持，公司与关联股东李建立先生就借款事宜进行协商，将借款期限延期至 2022 年 8 月 31 日还款。现根据公司阶段发展情况，拟将借款期由 2022 年 8 月 31 日还款延长至 2023 年 8 月 31 日，具体内容以实际签订的协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、法定代

表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，以现场登记方式进行登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年8月10日9时00分-10时00分

（三）登记地点：广州市黄埔区彩频路9号1102-2房会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市黄埔区彩频路9号1102-2房会议室；
邮编：510663；联系电话：020-32053049；传真：020-32068202；联系人：
朱海英

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广州盈光科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

广州盈光科技股份有限公司董事会

2022年7月25日